

**ETATS
DE GESTION**

ASSA UD CGT
syndicat
9 RUE DES FRERES MAGEN

47000 AGEN

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
RUE DE BELLILE
ZAC AGEN SUD
47000 AGEN
05/53/77/16/80

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2014	Net au 31/12/2013
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, marques ...	992	598	394	593
Fonds Commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres	20 172	15 594	4 578	7 879
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participation				
Titres immo. de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
Total	21 164	16 192	4 973	8 472
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnement				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur command				
Créances (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	966		966	2 728
Autres	6 525		6 525	10 145
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	18 839		18 839	18 440
Charges constatées d'avance (3)	4 614		4 614	1 497
Total	30 944		30 944	32 810
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	52 109	16 192	35 917	41 282
(1) Dont droit au bail	1			
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

	Net au 31/12/2014	Net au 31/12/2013
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise	25 675	25 675
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau	-72 175	-27 465
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	10 067	-44 710
Autres fonds associatifs		
- Fonds associatif avec droit de reprise		
. apports		
. legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
. résultats sous contrôle de tiers financeurs		
- Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
- Subv. d'investis. sur des biens non renouvelables par l'organisme	240	360
- Provisions réglementées		
- Droits des propriétaires (Commodat)		
Total	-36 193	-46 141
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
Total		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 576	23 778
Dettes fiscales et sociales	15 464	16 498
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	42 070	47 146
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
Total	72 110	87 422
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	35 917	41 282
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

	du	01/01/2014	%	du	01/01/2013	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2014	PE	au	31/12/2013	PE	en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :								
Ventes de marchandises		760	0,33		287	0,13	473	164,81
Production vendue (biens et services)		43 017	18,83		14 419	6,44	28 597	198,33
Montant net du chiffre d'affaires		43 777	19,16		14 706	6,56	29 070	197,68
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation		21 537	9,43		23 248	10,38	-1 711	-7,36
Reprises sur prov. et amort, transfert		58 417	25,57		90 711	40,49	-32 294	-35,60
Cotisations		104 742	45,84		86 824	38,75	17 917	20,64
Autres produits					8 568	3,82	-8 568	-100,00
Total		228 473	100,00		224 058	100,00	4 415	1,97
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :								
Achats de marchandises		210	0,09		240	0,11	-30	-12,50
Variation des stocks								
Achats de matière pre. et autres approv					99	0,04	-99	-100,00
Variation des stocks								
Autres achats et charges externes		101 811	44,56		155 676	69,48	-53 865	-34,60
Impôts, taxes et versements assimilés		425	0,19		353	0,16	72	20,27
Salaires et traitements		79 099	34,62		75 038	33,49	4 061	5,41
Charges sociales		34 872	15,26		32 059	14,31	2 813	8,78
Dotations aux amort. et aux prov.								
- Sur immobilisations : dot. aux amort.		3 499	1,53		3 272	1,46	227	6,95
- Sur immobilisations : dot. aux dép.								
- Sur actif circulant : dot. aux dép.								
- pour risques et charges : dot. aux prov								
Subventions accordées par l'associatio		445	0,19		3 800	1,70	-3 355	-88,29
Autres charges		0	0,00		3 859	1,72	-3 859	-99,99
Total		220 361	96,45		274 396	122,47	-54 035	-19,69
Résultat d'exploitation		8 111	3,55		-50 339	-22,47	58 450	116,11
Quote-parts de résultat sur op. en commun								
Excédent ou déficit transféré								
Déficit ou excédent transféré								
Produits financiers								
De participation								
D'autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés		0	0,00		4	0,00	-4	-96,23
Reprises sur prov. et dép. transf de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions de V.M.P								
Total		0	0,00		4	0,00	-4	-96,23
Charges financières								
Dotations aux amort. et dép. et prov								
Intérêts et charges assimilées		46	0,02				46	#####
Différence négatives de change								
Charges nettes sur cession de V.M.P.								
Total		46	0,02				46	#####
Résultat financier		-45	-0,02		4	0,00	-50	#####
Y compris :								
Redevances de crédit-bail mobilier								
Redevances de crédit-bail immobilier								
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs								
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs								
(3) Dont produits concernant les entités liées.								
(4) Dont intérêts concernant les entités liées.								

	du 01/01/2014	%	du 01/01/2013	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2014	PE	au 31/12/2013	PE	en euros	%
RESULTAT COURANT	8 066	3,53	-50 334	-22,46	58 400	116,02
PRODUITS EXCEPTIONNELS :						
Sur opérations de gestion	177	0,08	6 384	2,85	-6 206	-97,22
Sur opérations en capital	2 225	0,97	120	0,05	2 105	#####
Reprises prov. et dép. et transf de c						
Total	2 402	1,05	6 504	2,90	-4 101	-63,06
CHARGES EXCEPTIONNELLES :						
Sur opérations de gestion	401	0,18	880	0,39	-479	-54,41
Sur opérations en capital						
Dotations aux amort. et dép. et aux prov						
Total	401	0,18	880	0,39	-479	-54,41
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 001	0,88	5 624	2,51	-3 623	-64,41
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices						
SOLDE INTERMEDIAIRE	10 067	4,41	-44 710	-19,95	54 777	122,52
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
Engagements à réaliser sur des ressources affectées						
TOTAL DES PRODUITS	230 875		230 566		310	0,13
TOTAL DES CHARGES	220 808		275 276		-54 468	-19,79
EXCEDENT OU DEFICIT	10 067	4,41	-44 710	-19,95	54 777	122,52
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES						
Produits						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
Total						
CHARGES						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
Total						